

Kultur- och fritidsförvaltningen
Christin Ericsson

2024-09-12

Dnr KOF 2024-8
Dnr KS

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsuppföljning per den 31 augusti med prognos med helår 2024

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Delårsuppföljning per den 31 augusti med prognos för helår 2024 inklusive bilaga 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan noteras.

Ärende

För helår 2024 bedöms måluppfyllelsen för nämnden vara god. Åtta av nämndens mål bedöms uppfyllas och ett mål bedöms delvis uppfyllas. Den ekonomiska uppföljningen säkerställer dock att resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Nämnden redovisar för perioden till och med 31 augusti en positiv budgetavvikelse om 7,4 miljoner kronor. Avvikelsen finns på nämndens resultatenheter, där den största avvikelsen återfinns på enheten Anläggningsdrift och lokalbokning. Prognosen för helåret visar på ett resultat i nivå med tilldelad budgetram. Det kan dock bli aktuell med en omfördelning mellan budgetposter under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden har för 2024 tilldelats en total investeringsram om cirka 84,8 miljoner kronor. Under året beräknas nämnden genomföra investeringar på cirka 45 miljoner kronor. Medel om 37,2 miljoner kronor kommer att begäras överflyttade till 2025 i samband med bokslutet för 2024.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsuppföljning per den 31 augusti 2024-09-12
Kultur- och fritidsnämndens delårsuppföljning per den 31 mars
Bilaga 1 – Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2024
Bilaga 2 – Uppföljning Lokalförsörjningsplan 2024

Bakgrund

Nämnderna ska löpande följa upp och utvärdera verksamhet och ekonomi. Vidare ska erforderliga åtgärder vidtas vid avvikelser och rapporteras till kommunstyrelsen. Vid konflikt mellan mål och medel prioriteras medel. Det innebär att tillgångar till resurser, såväl ekonomiska som andra resurser, sätter gräns för måluppfyllelse och verksamhetens inriktning som omfattning.

Delårsrapporter upprättas två gånger årligen, per den 31 mars och per den 31 augusti. Enligt redovisningslagen ska minst en delårsrapport upprättas under räkenskapsåret. För Linköpings kommun utgör delårsrapporten per den 31 augusti den lagenliga delårsrapporten. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska de resultatenheter/nämnder som uppvisar negativa avvikelser mot budget redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter åtgärderna fått.

Bifogat finns delårsrapporten per den 31 augusti 2024 med två bilagor.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt samverkan kommer att ske 2024-10-08.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen